

证券代码：601212

证券简称：白银有色

公告编号：2024-临 015 号

## 白银有色集团股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股份有限公司办公楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,090,823,162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.7505

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所马卉和赵明宝律师

通过现场参会的方式出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 14 人，出席 8 人，公司董事王普公、李志磊通过现场方式出席会议；公司独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新通过视频方式出席现场会议；公司董事乔梁、彭宁、许齐、王萌、王樯忠、马晓平因工作原因未出席会议。
- 2、公司在任监事 8 人，出席 2 人，公司监事杜明、武威、王磊、姚斯思、王立勇、张喜红因工作原因未出席会议。
- 3、董事会秘书空缺，由董事长王普公暂代董秘职责并通过现场方式出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度对外担保计划的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,066,068,862	99.5137	24,754,300	0.4863	0	0.0000

2.00 议案名称：2024 年度日常关联交易预计的提案

2.01 议案名称：公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,645,073,990	99.9971	77,800	0.0029	100	0.0000

2.02 议案名称：公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司及拉萨海鼎缘矿业有限公司的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,816,787,472	99.9972	33,000	0.0012	44,900	0.0016

2.03 议案名称：公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	371,161,000	99.9911	33,000	0.0089	100	0.0000

2.04 议案名称：公司与兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,816,832,272	99.9988	33,000	0.0012	100	0.0000

3、议案名称：2024年度向各金融机构申请综合授信的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,066,197,162	99.5162	24,625,900	0.4837	100	0.0001

4、议案名称：2024年度套期保值计划的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,090,790,062	99.9993	33,000	0.0006	100	0.0001

5、议案名称：关于向甘肃省临夏州积石山县地震灾区捐款的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,090,794,862	99.9994	28,300	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,816,787,472	99.9972	77,800	0.0028	100	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2024 年度对外担保计划的提案	547,306,556	95.6727	24,754,300	4.3273	0	0.0000
2.00	2024 年度日常关联交易预计的提案						
2.01	公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司的日常关联交易	376,311,684	99.9793	77,800	0.0207	100	0.0000
2.02	公司与甘肃省新业资产经营有限责任公司及拉萨海鼎缘矿业有限公司的日常关联交易	566,787,472	99.9863	33,000	0.0058	44,900	0.0079
2.03	公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易	371,161,000	99.9911	33,000	0.0089	100	0.0000
2.04	公司与兰州兰石集团有限公司及其下属控制的公司的日常关联交易	566,832,272	99.9942	33,000	0.0058	100	0.0000
4	2024 年度套期保值计划的提案	572,027,756	99.9942	33,000	0.0057	100	0.0001
6	关于对甘肃银石中科纳米科技有限公司提供担保暨关联交易的提案	566,787,472	99.9863	77,800	0.0137	100	0.0000

注：上述关联交易的提案弃权的比例按照保留四位小数计算。

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

提案 2.01 中信国安实业集团有限公司、中国中信集团有限公司回避表决。

提案 2.02 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司回避表决。

提案 2.03 中信国安实业集团有限公司、中国中信集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司回避表决。

提案 2.04 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司回避表决。

提案 6 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：马卉、赵明宝

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会  
2024年4月26日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议